

专项债券项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		通化市第二人民医院2号综合楼建设项目			项目类型		卫生健康		
主管部门		通化市卫生健康委员会			实施单位		通化市第二人民医院		
项目资金 (万元)			已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目总概算		6300	3050	2300				
	其中：新增专项债券规模		6300	2300	2300	6	100.00%	6	
	财政预算资金投资								
	其中：项目资本金								
	项目单位自有资金投资		0	750	0	4	0.00%	0	
	其中：项目资本金		0	750	0				
	项目单位融资资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建1栋6层的2号综合楼、1栋2层的连廊	3000.00平方米	3000.00平方米	3	3		
			购置各类医疗设备	100台（套）	100台（套）	3	3		
			建成后床位总数	120床	120床	3	3		
			项目资本金是否全部用于本项目的建设	100%	100%	3	3		
			项目专项债资金是否全部用于本项目的建设	100%	100%	3	3		
		质量指标	验收合格率（%）	100%	未竣工	5	5		
			设计变更率	≤5%	≤5%	10	10		
			项目资金支付率（%）	100%	100%	5	5		
			是否按项目计划开工期限开工	完全按照计划时间开工	是	4	4		
		时效指标	项目按计划完工时间	按照计划竣工，不延期	未竣工	2	2		
			是否按照施工计划进行施工	完全按照计划进行施工	是	4	4		
			成本指标	建设投资额	≤可研立项投资估算*105%	是	9	9	
		预备费是否全部用于工程建设		100%	100%	6	6		
		效益指标		经济效益指标	施工单位税费缴纳	施工单位足额缴纳税费	是	1.5	1.5
			建设单位税费缴纳		建设单位足额缴纳税费	是	1.5	1.5	
	采购当地建材、设备		当地建筑材料、设备等采购种类占比≥50%		是	2	2		
	社会效益指标		年接诊人数（人）	≥8万人	未竣工	2.5	2.5		
			床位数量（张）	≥120	≥120	1.5	1.5		
			是否存在群体性事件、重大诉讼等，或相关媒体负面报道	未发生群体性事件、重大诉讼、媒体负面报道	未发生	1	1		
	生态效益指标		美化绿化	项目建设范围内，绿化率提升20%	是	3	3		
			节能环保	项目使用新型环保材料、节能设备占比≥50%	是	1	1		
			环境保护	未收到环保部门处罚及通报批评	是	3	3		
	可持续影响指标		资金可持续性	项目资金满足项目建设所需的各项费用	是	1	1		
		人员可持续性	相关技术人员及工人数量满足项目建设的需要	是	1	1			
		潜在风险与沟通协调机制	对项目建设期的潜在风险有应急预案，并建立沟通协调机制	是	1	1			
	满意度指标	利益相关方满意度	主管部门满意度	主管部门调查问卷得分≥90分	是	2.5	2.5		
			财政部门满意度	财政部门调查问卷得分≥90分	是	2.5	2.5		
		服务对象满意度	社会公众满意度	调查问卷得分≥90分	是	3	3		
			政府相关部门满意度	调查问卷得分≥90分	是	2	2		
	总分						100	96	
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		1. 按计划完成年度建设任务； 2. 按照质量规范和标准施工； 3. 当年专项债券资金全部使用完毕； 4. 合规使用专项债券资金； 5. 按照既定计划施工，项目建设成本可控； 6. 社会、经济及生态效益良好； 7. 项目实施过程中各方满意度达到90%以上。				1. 按计划完成年度建设任务； 2. 按照质量规范和标准施工； 3. 当年专项债券资金全部使用完毕； 4. 合规使用专项债券资金； 5. 按照既定计划施工，项目建设成本可控； 6. 社会、经济及生态效益良好； 7. 项目实施过程中各方满意度达到90%以上。			

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。